



ATA 8ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGB PEIXE VIVO 11 DE FEVEREIRO DE 2015

1 Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2015, às 12 horas, os associados da Associação Executiva de Apoio à
2 Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, reuniram-se na sala de reuniões da AGB Peixe
3 Vivo, localizada na Rua Carijós, nº 166, 5º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG, para participarem da 8ª
4 Assembleia Geral Ordinária. Participaram os seguintes associados: Célia Regina Alves Rennó - Associação
5 Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção MG - ABES; Tarcísio de Paula Cardoso - Associação
6 Comunitária dos Chacareiros do Maravilha- ACOMCHAMA; José Nelson de Almeida Machado - ARCA AMA
7 SERRA; Renato Júnio Constâncio - CEMIG; Valter Vilela Cunha - COPASA; Odorico Pereira de Araújo -
8 Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG; João Carlos de Melo - Instituto Brasileiro de
9 Mineração- IBRAM; Letícia Lara Figueiredo - Ligas de Alumínio S.A- LIASA; Eduardo Antônio Caram - Rima
10 Industrial S.A; Vitor Márcio Nunes Feitosa - Sindicato da Indústria Mineral- SINDIEXTRA; Francesco Serra -
11 Sindicato da Indústria do Ferro do Estado de Minas Gerais- SINDIFER; Maria de Lourdes Pereira dos Santos -
12 VALE, João Eudes Pereira - Votorantim Metais Zinco S.A. Justificaram ausência: Celso Scalambri Costa -
13 Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda; Leonardo Guimarães Ribeiro - Arcelor Mittal Brasil S.A.; Francisca de
14 Paula - Artes e Ofícios- ADAO; Hilda de Paiva Bicalho - Ambiental Piedade, Ronaldo Pereira da Silva -
15 Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté - MACACA; Simone Alvarenga Borja Bottrel - Instituto de
16 Estudos Pró-cidadania- PROCITTÁ; Ademir Martins Bento - Sociedade Pró melhoramento do bairro São Geraldo
17 - SOPROGER; Antônio Thomaz Gonzaga da Mata Machado - SOS Rio das Velhas-Instituto Guaicuy, Maria
18 Helena Gomes Pereira Fonseca - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A- USIMINAS. Participaram também:
19 Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Alberto Simon Schwartzman, Célia Maria Brandão Fróes, Rúbia Santos
20 Barbosa Mansur e David França Carvalho - AGB Peixe Vivo. O presidente, Sr. Vitor Márcio Nunes Feitosa, inicia
21 a reunião em segunda convocação e após a constatação do quórum simples faz a leitura da seguinte pauta: **Item**
22 **1 - Abertura; Item 2 - Verificação de quórum; Item 3 - Aprovação da ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária**
23 **realizada em 09 de setembro de 2014; Item 4 - Deliberação sobre a Prestação das contas consolidadas da AGB**
24 **Peixe Vivo do exercício 2014. Resultados: receitas e despesas de investimentos dos Contratos de Gestão com a**
25 **ANA e IGAM. Resultados: receitas e despesas de custeio dos Contratos de Gestão com a ANA e IGAM. Item 5 -**
26 **Assuntos gerais; Item 6 - Encerramento.** Após a leitura da pauta, Vitor Feitosa, indica Célia Maria Brandão Fróes
27 como secretária da reunião. Na sequência, passa ao **item 03**, aprovação da ata da 7ª reunião da Assembleia
28 Geral Ordinária ocorrida em 09 de setembro de 2014, após a leitura da mesma a ata é aprovada por unanimidade
29 dos presentes. Para apresentar o **item 04**, o presidente passa a palavra para a Diretora de Administração e
30 Finanças, Berenice Coutinho, que faz uma explanação sobre as contas consolidadas e apresenta os pareceres
31 da auditoria independente e do Conselho Fiscal que recomendam a aprovação das contas do exercício 2014 pela
32 Assembleia Geral da AGB Peixe Vivo. Foi esclarecido que o Conselho de Administração na sua 16ª reunião
33 ordinária também recomendou a aprovação das contas consolidadas da AGB Peixe Vivo, do exercício de 2014.
34 Após as discussões as contas consolidadas do exercício 2014 foram aprovadas, por unanimidade, conforme
35 Resolução nº 09 de 11 fevereiro de 2015 da Assembleia Geral: "Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2015, às
36 11h30, na sede da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, localizada na
37 Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG, reuniram-se os associados da Associação
38 Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, em Assembleia Geral
39 Ordinária, regularmente convocada, com o objetivo de examinar as demonstrações contábeis da AGB Peixe Vivo,
40 referente às contas consolidadas, no período compreendido entre 01.01.2014 a 31.12.2014, conforme determina
41 o artigo 8º, inciso IV, do Estatuto Social. Foram analisados os Balançotes Contábeis, o Balanço Patrimonial, a
42 Demonstração de Resultado de Exercício e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Associação.
43 Após análise documental, os associados aprovam as contas nos mesmos termos do Parecer do Conselho Fiscal
44 nº 09, de 27 de janeiro de 2015. Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2015. Vitor Márcio Nunes Feitosa, Presidente
45 do Conselho de Administração". Passando ao **Item 5**, Vitor Feitosa, fala da necessidade de revisão e
46 aprimoramento da composição do Conselho de Administração, considerando que existem associados que não
47 tem comparecido as reuniões, além de outras entidades que até o momento não indicaram seus representantes,
48 e para que os trabalhos do Conselho de Administração possam se tornar mais eficazes, sugere a redução do
49 número de associados. **Encaminhamento:** necessidade de revisão do estatuto para adequação à realidade.
50 Formação de um grupo de trabalho sobre a matéria. O grupo de trabalho deverá ser definido pelo presidente do
51 Conselho de Administração com envolvimento dos associados. A primeira versão deverá ser apresentada pela
52 AGB Peixe Vivo para que depois haja a avaliação do Conselho de Administração. Não tendo mais assuntos a
53 tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos
54 presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária *ad hoc*.

55
56
57
58 Vitor Márcio Nunes Feitosa
Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

59
60 Célia Maria Brandão Fróes
Secretária *ad hoc*
61